

RUA PADRE AURELIO CANZI, 1628
89900-000 SAO MIGUEL DO OESTE - SC

CENTRO

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2020

Período:01/10/2020 a 31/10/2020

Data/Hora:13/11/2020 11:37:43

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19 ATIVO		1.492.619,58D	343.683,14	303.877,62	1.532.425,10D
1.1	T		51 CIRCULANTE		764.053,75D	343.683,14	302.924,99	804.811,90D
1.1.1	T		60 DISPONIBILIDADE		763.726,99D	252.972,24	224.981,19	791.718,04D
1.1.1.02	T		94 BANCOS CTA CORRENTE		1,61D	177.779,07	151.646,40	26.134,28D
1.1.1.02.001	A	132	BANCO SICOOB	30102020	1,61D	26.543,00	410,33	26.134,28D
1.1.1.02.001	A	116	BCO BRASIL S/A TA MOVTO - 110-4	30102020	0,00	151.236,07	151.236,07	0,00
1.1.1.03	T		191 BANCOS CTA APLICACAO		763.725,38D	75.193,17	73.334,79	765.583,76D
1.1.1.03.001	A	205	BCO BRASIL S/A CTA APLICACAO	31102020	763.725,38D	75.193,17	73.334,79	765.583,76D
1.1.2	T		3670 CREDITOS A RECEBER		147,08D	90.710,90	77.901,28	12.956,70D
1.1.2.01	T		310 CREDITOS DE ASSOCIADOS		147,08D	90.710,90	77.901,28	12.956,70D
1.1.2.01.001	A	3204	MUNICIPIO DE ANCHIETA	28102020	0,00	3.493,84	3.493,84	0,00
1.1.2.01.001	A	3115	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	05102020	147,08D	3.016,12	2.942,58	220,62D
1.1.2.01.001	A	3107	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	22102020	0,00	2.792,41	2.792,41	0,00
1.1.2.01.001	A	3174	MUNICIPIO DE BELMONTE	29102020	0,00	2.893,16	2.893,16	0,00
1.1.2.01.001	A	3158	MUNICIPIO DE DESCANSO	21102020	0,00	4.837,79	4.837,79	0,00
1.1.2.01.001	A	3000	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	21102020	0,00	6.774,83	6.774,83	0,00
1.1.2.01.001	A	3255	MUNICIPIO DE GUARACIABA	21102020	0,00	6.704,13	6.704,13	0,00
1.1.2.01.001	A	3182	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	21102020	0,00	3.208,71	3.208,71	0,00
1.1.2.01.001	A	3069	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	21102020	0,00	3.742,87	3.742,87	0,00
1.1.2.01.001	A	329	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	21102020	0,00	7.350,80	7.350,80	0,00
1.1.2.01.001	A	3140	MUNICIPIO DE MONDAI	21102020	0,00	5.885,19	5.885,19	0,00
1.1.2.01.001	A	3034	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	21102020	0,00	4.204,77	4.204,77	0,00
1.1.2.01.001	A	3549	MUNICIPIO DE PARAISO	21102020	0,00	3.009,09	3.009,09	0,00
1.1.2.01.001	A	3280	MUNICIPIO DE PRINCESA	21102020	0,00	2.877,95	2.877,95	0,00
1.1.2.01.001	A	3042	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	21102020	0,00	2.849,41	2.849,41	0,00
1.1.2.01.001	A	3220	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	23102020	0,00	4.047,97	4.047,97	0,00
1.1.2.01.001	A	3263	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	16102020	0,00	7.088,47	7.088,47	0,00
1.1.2.01.001	A	3123	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	01102020	0,00	12.736,08	0,00	12.736,08D
1.1.2.01.001	A	3077	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	21102020	0,00	3.197,31	3.197,31	0,00
1.1.4	T		3662 DESPESAS ANTECIPADAS		179,68D	0,00	42,52	137,16D
1.1.4.01	T		434 DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		179,68D	0,00	42,52	137,16D
1.1.4.01.001	A	442	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31102020	179,68D	0,00	42,52	137,16D
1.2	T		574 NAO CIRCULANTE		728.565,83D	0,00	952,63	727.613,20D
1.2.3	T		671 IMOBILIZADO		728.565,83D	0,00	952,63	727.613,20D
1.2.3.02	T		701 IMOBILIZACOES		42.650,43D	0,00	952,63	41.697,80D
1.2.3.02.001	A	1040	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02052020	35.115,64D	0,00	0,00	35.115,64D
1.2.3.02.001	A	752	MOVEIS E UTENSILIOS	08102019	73.892,84D	0,00	0,00	73.892,84D
1.2.3.02.001	A	736	VEICULOS	15092015	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
1.2.3.02.002	A	3700	(-)DEPREC ACUM EQUIP.DE INFORMATICA	31102020	25.795,92C	0,00	336,80	26.132,72C
1.2.3.02.002	A	809	(-)DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	31102020	40.562,13C	0,00	615,83	41.177,96C
1.2.3.02.002	A	787	(-)DEPREC ACUM VEICULOS	30092020	59.000,00C	0,00	0,00	59.000,00C
1.2.3.03	T		825 IMOBILIZACOES EM CURSO		685.915,40D	0,00	0,00	685.915,40D
1.2.3.03.001	A	833	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	06072020	685.915,40D	0,00	0,00	685.915,40D

Neusa Aparecida Vacarin
Contador
CRC: 1 SC-023589/O-2
CPF: 627.180.969-34

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE
CPF: 394.789.980-72

RUA PADRE AURELIO CANZI, 1628
89900-000 SAO MIGUEL DO OESTE - SC

CENTRO

Página:2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2020

Período:01/10/2020 a 31/10/2020

Data/Hora:13/11/2020 11:37:43

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	T	27 PASSIVO		1.240.268,09C	1.197.883,27	876.498,07	918.882,89C
2.1	T	1015 CIRCULANTE		1.010.554,25C	952.388,76	104.432,10	162.597,59C
2.1.1	T	1023 VALORES EXIGIVEIS		1.010.554,25C	952.388,76	104.432,10	162.597,59C
2.1.1.05	T	1104 OBRIGACOES FISCAIS		891.839,64C	895.477,08	12.507,48	8.870,04C
2.1.1.05.001	A	1112 COFINS A RECOLHER	31102020	27,10C	27,10	27,96	27,96C
2.1.1.05.002	A	3980 FUNRURAL A RECOLHER	16112015	1,61C	0,00	0,00	1,61C
2.1.1.05.003	A	1139 I.R.R.F. A RECOLHER - FUNCIONARIOS	31102020	1.247,56C	1.813,40	2.900,66	2.334,82C
2.1.1.05.003	A	4375 PARCELAMENTO PGFN - 3746437	05102020	0,00	2.473,61	7.420,83	4.947,22C
2.1.1.05.003	A	4383 PARCELAMENTO PGFN - 3746447	05102020	0,00	599,60	1.690,97	1.091,37C
2.1.1.05.004	A	1180 PIS A RECOLHER	31102020	319,20C	319,20	467,06	467,06C
2.1.1.05.005	A	1201 REFIS A PAGAR	05102020	890.244,17C	890.244,17	0,00	0,00
2.1.1.06	T	1236 OBRIGACOES SOCIAIS		14.230,89C	56.911,68	57.283,71	14.602,92C
2.1.1.06.002	A	3794 FERIAS A PAGAR	01102020	565,84C	565,84	0,00	0,00
2.1.1.06.003	A	1260 FGTS A RECOLHER	31102020	2.553,62C	2.553,62	3.736,50	3.736,50C
2.1.1.06.004	A	1279 INSS A RECOLHER	31102020	11.111,43C	11.111,43	10.866,42	10.866,42C
2.1.1.06.006	A	1287 SALARIOS A PAGAR	31102020	0,00	42.680,79	42.680,79	0,00
2.1.1.07	T	3328 OUTRAS OBRIGACOES		0,00	0,00	26.543,00	26.543,00C
2.1.1.07.001	A	3344 INSCRICAO CONCURSOS A REPASSAR	30102020	0,00	0,00	26.543,00	26.543,00C
2.1.1.08	T	3735 OBRIGACOES PROVISIONADAS		104.483,72C	0,00	8.097,91	112.581,63C
2.1.1.08.001	A	3751 PROVISAO 13° SALARIO	31102020	23.620,25C	0,00	2.579,62	26.199,87C
2.1.1.08.001	A	3743 PROVISAO FERIAS	31102020	55.521,24C	0,00	3.441,13	58.962,37C
2.1.1.08.001	A	3778 PROVISAO FGTS S/FERIAS/13° SALARIO	31102020	5.877,60C	0,00	481,67	6.359,27C
2.1.1.08.001	A	3760 PROVISAO INSS S/FERIAS/13° SALARIO	31102020	18.722,82C	0,00	1.535,29	20.258,11C
2.1.1.08.001	A	4324 PROVISAO PIS S/FERIAS/13° SALARIO	31102020	741,81C	0,00	60,20	802,01C
2.2	T	1295 NAO CIRCULANTE		0,00	245.494,51	772.065,97	526.571,46C
2.2.1	T	1309 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		0,00	245.494,51	772.065,97	526.571,46C
2.2.1.02	T	2968 OBRIGACOES FISCAIS		0,00	245.494,51	772.065,97	526.571,46C
2.2.1.02.001	A	2950 PARCELAMENTO PGFN - 3746437	05102020	0,00	234.728,67	742.085,94	507.357,27C
2.2.1.02.001	A	2976 PARCELAMENTO PGFN - 3746447	05102020	0,00	10.765,84	29.980,03	19.214,19C
2.3	T	1368 PATRIMONIO LIQUIDO		229.713,84C	0,00	0,00	229.713,84C
2.3.1	T	1376 PATRIMONIO SOCIAL		229.713,84C	0,00	0,00	229.713,84C
2.3.1.04	T	663 RESERVA DE SUPERAVIT ACUMULADOS		229.713,84C	0,00	0,00	229.713,84C
2.3.1.04.001	A	3603 SUPERAVIT ACUMULADOS	02012020	229.713,84C	0,00	0,00	229.713,84C

Neusa Aparecida Vacarin
Contador
CRC: 1 SC-023589/O-2
CPF: 627.180.969-34

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE
CPF: 394.789.980-72

RUA PADRE AURELIO CANZI, 1628
89900-000 SAO MIGUEL DO OESTE - SC

CENTRO

Página:3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2020

Período:01/10/2020 a 31/10/2020

Data/Hora:13/11/2020 11:37:43

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	T	35	RESULTADO EXERCICIO - DESPESAS		636.630,51D	84.780,17	0,00	721.410,68D
3.1	T	1600	CUSTOS OPERACIONAIS		636.630,51D	84.780,17	0,00	721.410,68D
3.1.2	T	1732	DESPESAS OPERACIONAIS		636.630,51D	84.780,17	0,00	721.410,68D
3.1.2.01	T	1740	DESPESAS C/EVENTOS		88.570,94D	9.733,84	0,00	98.304,78D
3.1.2.01.001	A	4340	COMBATE A COVID-19 - CORONAVIRUS	15062020	4.623,00D	0,00	0,00	4.623,00D
3.1.2.01.001	A	1759	DESPESAS C/REUNIOES	30102020	2.234,50D	58,75	0,00	2.293,25D
3.1.2.01.001	A	1694	DESPESAS CURSOS E TREINAMENTOS	25082020	16.036,18D	0,00	0,00	16.036,18D
3.1.2.01.001	A	3484	DESPESAS ECOPONTO	30102020	38.484,38D	6.513,29	0,00	44.997,67D
3.1.2.01.001	A	1791	REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS/ESTADIAS	06102020	3.892,88D	161,80	0,00	4.054,68D
3.1.2.01.001	A	1767	REPASSE INST.TERESINHA GAIO BASSO	26102020	10.500,00D	3.000,00	0,00	13.500,00D
3.1.2.01.001	A	3956	SEMINARIO/EVENTOS PROMOVIDOS	12022020	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.1.2.01.001	A	4359	SOFTWARE AULAS ONLINE	06072020	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
3.1.2.02	T	1805	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		94.286,81D	6.217,14	0,00	100.503,95D
3.1.2.02.001	A	3409	ÁGUA	13102020	519,26D	55,53	0,00	574,79D
3.1.2.02.001	A	3719	CERTIFICADO DIGITAL	15072020	217,00D	0,00	0,00	217,00D
3.1.2.02.001	A	3417	CONCERTOS E REPAROS	30102020	1.870,46D	361,68	0,00	2.232,14D
3.1.2.02.001	A	1929	COPA E COZINHA	06102020	3.487,56D	93,50	0,00	3.581,06D
3.1.2.02.001	A	1910	DEPRECIACOES	31102020	16.834,19D	952,63	0,00	17.786,82D
3.1.2.02.001	A	3557	DESPESA C/VEICULO	31072020	2.923,10D	0,00	0,00	2.923,10D
3.1.2.02.001	A	4057	DESPESAS BENS PEQUENO VALOR	26102020	1.833,21D	458,23	0,00	2.291,44D
3.1.2.02.001	A	1872	DESPESAS COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	10092020	1.391,54D	0,00	0,00	1.391,54D
3.1.2.02.001	A	4081	DESPESAS DIVERSAS	03092020	1.037,00D	0,00	0,00	1.037,00D
3.1.2.02.001	A	2267	DESPESAS POSTAIS/CARTORIO	04052020	314,36D	0,00	0,00	314,36D
3.1.2.02.001	A	4049	DESPESAS PROCESSOS/ACOES JUDICIAIS	13082020	516,40D	0,00	0,00	516,40D
3.1.2.02.001	A	1848	HONORARIOS CONTABEIS	13102020	13.500,00D	1.350,00	0,00	14.850,00D
3.1.2.02.001	A	3379	IMPRESSOS E ENCADERNACOES	31012020	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
3.1.2.02.001	A	3395	LIMPEZA E CONDOMINIO	14092020	3.711,00D	0,00	0,00	3.711,00D
3.1.2.02.001	A	3638	LOCACAO DE IMPRESSORA	30102020	7.469,11D	620,00	0,00	8.089,11D
3.1.2.02.001	A	1996	MANUTENCAO SOFTWARE/EQUIP.INFORMATICA	09102020	5.138,94D	123,50	0,00	5.262,44D
3.1.2.02.001	A	1830	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13102020	4.719,49D	209,70	0,00	4.929,19D
3.1.2.02.001	A	1937	PREMIOS DE SEGUROS	31102020	320,96D	42,52	0,00	363,48D
3.1.2.02.001	A	1813	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	05102020	19.217,00D	1.200,00	0,00	20.417,00D
3.1.2.02.001	A	1880	PROVEDOR DE ACESSO	26102020	4.231,55D	449,90	0,00	4.681,45D
3.1.2.02.001	A	2208	TELEFONE	15102020	2.835,68D	299,95	0,00	3.135,63D
3.1.2.03	T	1953	DESPESAS C/CONCURSOS PUBLICOS		29.674,52D	149,00	0,00	29.823,52D
3.1.2.03.001	A	1988	ELABORACAO DE QUESTOES/PROVA	22042020	20.640,90D	0,00	0,00	20.640,90D
3.1.2.03.001	A	2003	ISS S/CONCURSOS REALIZADOS	12032020	3.938,00D	0,00	0,00	3.938,00D
3.1.2.03.001	A	4260	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	15102020	4.229,00D	149,00	0,00	4.378,00D
3.1.2.03.001	A	1961	MATERIAL EXPEDIENTE C/CONCURSOS	13042020	866,62D	0,00	0,00	866,62D
3.1.2.04	T	2046	DESPESAS TRIBUTARIAS		1.810,83D	27,96	0,00	1.838,79D
3.1.2.04.001	A	2488	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	31102020	435,46D	27,96	0,00	463,42D
3.1.2.04.001	A	2097	IMPOSTO MUNICIPAL	13052020	338,32D	0,00	0,00	338,32D
3.1.2.04.001	A	2089	I.R.F.	04062020	692,32D	0,00	0,00	692,32D
3.1.2.04.001	A	4022	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	10062020	344,73D	0,00	0,00	344,73D
3.1.2.05	T	2143	DESPESAS FINANCEIRAS		11.373,23D	468,73	0,00	11.841,96D
3.1.2.05.001	A	2151	DESPESAS BANCARIAS	30102020	576,97D	457,51	0,00	1.034,48D

Neusa Aparecida Vacarin
Contador
CRC: 1 SC-023589/O-2
CPF: 627.180.969-34

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE
CPF: 394.789.980-72

RUA PADRE AURELIO CANZI, 1628
89900-000 SAO MIGUEL DO OESTE - SC

CENTRO

Página:4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2020

Período:01/10/2020 a 31/10/2020

Data/Hora:13/11/2020 11:37:43

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.05.001	A	2186 JUROS MULTAS E CORR MONET S/IMPOSTOS	06072020	10.667,74D	0,00	0,00	10.667,74D
3.1.2.05.001	A	2160 JUROS PAGOS	26102020	128,52D	11,22	0,00	139,74D
3.1.2.06	T	2194 DESPESAS C/PESSOAL		410.914,18D	68.183,50	0,00	479.097,68D
3.1.2.06.001	A	1856 13°SALARIO	31102020	31.965,31D	20.476,08	0,00	52.441,39D
3.1.2.06.001	A	1660 Auxilio Alimentação	31102020	11.160,48D	1.281,09	0,00	12.441,57D
3.1.2.06.001	A	4120 DESPESAS C/ESTAGIARIOS	22092020	5.408,58D	0,00	0,00	5.408,58D
3.1.2.06.001	A	2275 DIARIAS/AJUDA DE CUSTO	31082020	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.1.2.06.001	A	3727 ENCARGOS DE FGTS	31102020	24.276,77D	2.476,80	0,00	26.753,57D
3.1.2.06.001	A	3301 ENCARGOS DE INSS	31102020	76.333,63D	7.894,65	0,00	84.228,28D
3.1.2.06.001	A	2259 FERIAS	31102020	14.935,31D	4.628,35	0,00	19.563,66D
3.1.2.06.001	A	3786 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTOS	31102020	3.025,98D	467,06	0,00	3.493,04D
3.1.2.06.001	A	3492 SALARIOS	31102020	243.137,72D	30.959,47	0,00	274.097,19D
3.1.2.06.001	A	2216 UNIFORMES/E.P.I.	04062020	570,40D	0,00	0,00	570,40D

Neusa Aparecida Vacarin
Contador
CRC: 1 SC-023589/O-2
CPF: 627.180.969-34

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE
CPF: 394.789.980-72

RUA PADRE AURELIO CANZI, 1628
89900-000 SAO MIGUEL DO OESTE - SC

CENTRO

Página:5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2020

Período:01/10/2020 a 31/10/2020

Data/Hora:13/11/2020 11:37:43

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	T	43	RESULTADO EXERCICIO - RECEITAS		888.982,00C	0,00	445.970,89	1.334.952,89C
4.1	T	2372	RECEITAS OPERACIONAIS		888.982,00C	0,00	445.970,89	1.334.952,89C
4.1.1	T	2380	RECEITAS OPERACIONAIS		878.094,64C	0,00	90.710,90	968.805,54C
4.1.1.01	T	2399	RECEITAS DE EVENTOS		878.094,64C	0,00	90.710,90	968.805,54C
4.1.1.01.001	A	3646	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	01102020	815.883,32C	0,00	90.710,90	906.594,22C
4.1.1.01.001	A	2402	PROCESSOS SELETIVOS/CONCURSOS REALIZADOS	24032020	36.500,00C	0,00	0,00	36.500,00C
4.1.1.01.001	A	2429	RECEITA CURSOS CAPACITACAO	30062020	23.068,12C	0,00	0,00	23.068,12C
4.1.1.01.001	A	2445	REEMBOLSO DESPESAS	26022020	2.643,20C	0,00	0,00	2.643,20C
4.1.2	T	2534	RECEITAS FINANCEIRAS		10.887,36C	0,00	355.259,99	366.147,35C
4.1.2.01	T	2542	RECEITAS FINANCEIRAS		10.887,36C	0,00	355.259,99	366.147,35C
4.1.2.01.001	A	2550	DESCONTOS OBTIDOS	05102020	0,00	0,00	354.560,91	354.560,91C
4.1.2.01.001	A	2577	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	31102020	10.887,36C	0,00	699,08	11.586,44C

Total Geral dos Saldos Devedores: 2.380.146,46
Total Geral dos Saldos Credores.: 2.380.146,46
Saldo das Contas de Resultado...: 613.542,21C



Neusa Aparecida Vacarin
Contador
CRC: 1 SC-023589/O-2
CPF: 627.180.969-34

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE
CPF: 394.789.980-72